

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

Sandra Laverde Castro

Período evaluado: 12/03/16 - 11/07/16

Fecha de elaboración: 11/07/2016

Fortalezas

Lo productos mínimos MECI 2014 adoptados e implementados en el INVEMAR pueden ser consultados en el portal web institucional www.invemar.org.co/ Sobre INVEMAR/ Sistema de Control Interno. Entre los principales actividades de mantenimiento y mejora realizadas durante el periodo informado pueden mencionarse las siguientes:

Acuerdos, compromisos y protocolos éticos: Durante el proceso de inducción y entrenamiento al puesto de trabajo (FT-TAL-19 Verificación del entrenamiento al puesto de trabajo) se lleva a cabo socialización del Manual de Convivencia, documento que consolida principios, valores y directrices en las que se enmarca el estándar de conducta de los trabajadores al interior del INVEMAR. Como mecanismo de comunicación permanente de los principios y valores se cuenta con sitio web institucional con enlace <http://www.invemar.org.co/web/guest/mision/vision/principios>. En el periodo informado se llevaron a cabo estrategias de promoción de valores institucionales por correo electrónico de divulgación así: Tip para promover el buen trato, la vivencia de nuestros valores y principios institucionales enviado el 23 de marzo de 2016, y tip para fomentar la apropiación de valores en la cultura organizacional de forma tal que se vea reflejado en el comportamiento dentro y fuera del Instituto enviado el 24 de junio de 2016.

Desarrollo del talento humano: En lo que respecta al elemento de control Desarrollo del Talento Humano el Instituto realizó estudio y análisis de la estrategia de salario emocional por medio de encuestas y grupos focales, con el fin de conocer la percepción de los trabajadores frente a los beneficios contenidos en la Guía de estímulos y beneficios GI-TAL-4 y establecer de acuerdo con el resultado, ajustes y/o mejoras según sea procedente. Adicionalmente se realizó campaña mediante correo de divulgación del 25 de abril de 2016 para recordar los deberes y obligaciones de los trabajadores beneficiarios del Plan de capacitación de INVEMAR 2015-2019, de acuerdo con lo establecido en la Guía de Capacitación GI-TAL-2.

Planes, programas y proyectos: Para el elemento de control Planes, Programas y Proyectos se realizó actualización del Plan de Acción 2016 con el fin de incorporar la metodología contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-Versión 2 de acuerdo con lo establecido en el Decreto 124 de 2016. Se realizaron actividades de mantenimiento tales como el primer seguimiento al Plan de acción 2016 y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Como actividad complementaria se llevó a cabo la divulgación por correo institucional de nuevos proyectos así: PNUD-Vulnerabilidad Cambio Climático (03/05/2016), REBYC II – LAC (10/05/2016), Regalías Guajira y MADS 478 (26/05/2016), Convenio 196 AUNAP (07/06/2016) y Restauración CORALINA (27/06/2016). Adicionalmente el 18 de marzo de 2016 los trabajadores participaron en la elección de los miembros del Comité de Convivencia Laboral (CCL) para la vigencia 2016-2018.

Modelo de operación por procesos: En lo que respecta al modelo de operación por proceso se cuenta con mapa y caracterizaciones de procesos, los cuales se encuentran disponibles para consulta de los trabajadores en el módulo gestión documental de la herramienta tecnológica Kawak. Con el objetivo de promover la revisión y actualización de la documentación de los Sistemas Integrados de Gestión, la Oficina de Planeación realizó divulgación por correo electrónico el 11 de abril de 2016 de tip para atender pendientes en el módulo de gestión documental de kawak; adicionalmente publicó en cartelera y envió por correo electrónico la directriz de calidad del instituto el 12 de mayo de 2016. Como estrategia para evaluar permanentemente la satisfacción de los clientes y usuarios con respecto a los servicios ofrecidos por el instituto se ha dispuesto en el portal web institucional www.invemar.org.co/ espacio del ciudadano/Atención al ciudadano, encuestas sobre: satisfacción del Sistema de Información Ambiental Marina – SIAM, satisfacción de Gestión de Proyectos, satisfacción de la Coordinación de Servicios Científicos, Préstamo y Consulta de Material Biológico del Museo de Historia Natural Marítima de Colombia, Deposito de Material Biológico y evaluación de los Servicios Prestados en el Centro de Documentación.

Estructura organizacional: Durante el periodo informado se tripulo cargo de la estructura orgánica vigente, Jefe de línea de Evaluación y Seguimiento de la Calidad Ambiental Marina-ESC.

Indicadores de gestión: Con referencia a los indicadores de gestión, la medición avanza conforme a lo planificado y soportada en la herramienta tecnológica Kawak, facilitando los procesos de medición, análisis y mejora.

Políticas de operación: Se mantiene como estrategia de divulgación de la actualización de políticas de operación definidas en la estructura documental de INVEMAR, el reporte automático de emisión de nuevas versiones de documentos enviado por Kawak a través de correo electrónico a las partes interesadas.

Política de administración del riesgo: En lo que respecta al componente Administración de riesgos, la medición de indicadores asociados avanza conforme a lo planificado; el primer seguimiento (corte 30/04/2016) al mapa de riesgos de

corrupción se publicó en el sitio <http://www.invemar.org.co/web/guest/planeacion-y-evaluacion/> hipervínculo Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, acorde con lo establecido en la herramienta metodológica. Con el objetivo de desarrollar competencias para la gestión de riesgos, se llevó a cabo capacitación sobre riesgos basado en ISO 31000 los días 13 y 14 de abril de 2016, dirigida a responsables de procesos. El día 7 de junio entró en vigencia el documento Mapa de Riesgos Institucional y por procesos 2016, el cual se construyó con la participación de responsables de procesos en mesas de trabajo los días 5 y 6 de mayo de 2016; la revisión fue realizada por la Alta Dirección y la aprobación por parte del Comité Directivo. Adicionalmente la oficina de Auditoría Interna envió tip de divulgación el 22 de junio de 2016 con el fin de informar los mecanismos y canales de comunicación e información que INVEMAR ha dispuesto para el reporte de presuntos actos de corrupción en el marco de la Directriz de Prevención de riesgos de fraude y actos de corrupción.

Autoevaluación del control y gestión: Desde la oficina de Planeación se implementó estrategia de promoción de la Autoevaluación de la Gestión mediante alertas de medición de indicadores de gestión y cumplimiento de actividades asociadas a planes de acción.

Auditoría interna: Se llevó a cabo divulgación del programa de auditoría interna a los Sistemas Integrados de Gestión, vigencia 2016 mediante correo electrónico de Divulgación del 29 de abril de 2016. Durante el periodo informado se realizó auditoría a los siguientes procesos: Planeación Estratégica, Revisión Gerencial (ciclo 2015), Elaboración de Conceptos, Gestión de Información, Gestión de Recursos Físicos y Gestión de Investigación. Adicionalmente se adelantó Arqueo de Cajas menores y Evaluación de Control Interno Contable.

Plan de mejoramiento: Desde la Oficina de Auditoría Interna se realiza el seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito por el Instituto el 18/12/2015 en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –. Adicionalmente se realizó divulgación mediante correo electrónico el 07 de abril de 2016 del tip “Gestionando mejoras en Kawak” con el fin de promover la implementación oportuna de acciones de mejora resultantes del proceso auditor y la correcta operación del módulo de mejoramiento continuo de kawak.

Información y comunicación: En lo referente al eje transversal de Información y comunicación la actividad de actualización de contenidos y categorías de la web, se realiza en correspondencia con los lineamientos de Gobierno en Línea y la Ley de Transparencia y del derecho al acceso de la información pública. Durante el periodo informado se implementaron como estrategias de divulgación de la gestión institucional charlas y seminarios de investigación, espacios de obtención de nuevos conocimientos y de discusión alrededor de los principales resultados de proyectos de investigación realizados en el INVEMAR.

Debilidades

La documentación asociada a la Gestión Documental (Política, PINAR y Programa de Gestión Documental y Tablas de Temporalidad y Gestión Documental) se encuentra en trámite de revisión y aprobación por tanto su publicación en la web se encuentra supeditada a que se completen las acciones relacionadas.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno de INVEMAR se ha fortalecido y mantenido acorde con los lineamientos del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014. Los productos MECI institucionales se encuentran disponibles para consulta de las partes interesadas en el portal web institucional www.invemar.org.co / Sobre INVEMAR / Sistema de Control Interno.

En cumplimiento de lo previsto en la Circular Externa N° 003 de 2 de febrero de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública se presentó informe sobre la evaluación y seguimiento al modelo estándar de control interno - MECI a 31 de diciembre de 2015, obteniéndose como resultado del indicador de madurez 83.65% ubicando al Sistema de Control Interno en el nivel satisfactorio.

Actualmente el Sistema de Gestión de la Calidad se encuentra certificado bajo los referentes normativos ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación- ICONTEC con certificado vigente hasta el 3 de noviembre de 2017.

Recomendaciones

Continuar fortaleciendo la aplicación del eje transversal “Información y comunicación” del MECI 2014 y realizar mantenimiento y actualización de información periódica contenida en link “Transparencia y Acceso a la Información Pública” de la página web Institucional.

Firma